

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2026-059

债券代码：113682

债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以电子邮件方式发出第五届董事会第三十三次会议通知，会议于2026年8月27日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2026年半年度报告》及其摘要。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与

公司指定的信息披露媒体公告的《2026 年半年度报告》及其摘要。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

2. 《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3. 《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

为提升公司投资价值，落实“提质增效重回报”行动方案，与投资者共享发展成果，公司拟定 2026 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以实施 2026 年半年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司享有利润分配权的总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。

经 2025 年年度股东会授权，本次现金分红方案无需提交股东会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

4. 《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提升公司经营质量和规范治理运作水平，推动公司高质量可持续发展，维护全体股东利益，增强投资者回报，公司制定了《2026 年度提质增效重回报行动方案》。

自行动方案发布以来，公司积极开展和落实方案中的相关工作，并对 2026

年度行动方案的实施进展情况进行半年度评估。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日